

附件 1

榆林市榆阳产业园区管理委员会  
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

2021年9月，省委编办批复将金鸡滩循环经济产业园并入榆阳高新区，组建成立榆林市榆阳产业园区，园区总规划面积达139平方公里，产业涵盖能源化工、装备制造、汽车服务、体育康养、智慧物流、数字经济、城市服务、文旅休闲、科教文化、轻纺、航空等业态。园区管委会于2021年12月30日正式组建成立，为市委、市政府派出机构，正县级建制，由榆阳区委、区政府代管；下设党政综合办公室、经济发展和招商服务部、循环经济产业服务中心、规划建设部、创新创业工作部、公用事业服务部、行政审批管理办公室、应急管理部8个内设机构和土地统征服务中心1个下属事业单位，均为正科级建制。

### 二、工作任务

2023年，产业园区坚决贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，坚定不移的按照“建设西北地区战略性新兴产业发展创新区”的功能定位和“一区九园”的产业空间布局，强基础、补短板、兴产业、促发展。围绕化工、铝下游、汽车、轻纺、物流等基础产业，全面做好延链、补链、强链文章；重点发展氢能、航空、环保、数字经济等优势产业，稳步推进产业园区



高质量发展。2023年，预期实现生产总值550亿元，社会固定资产投资完成26亿元，税收收入75亿元，招商引资到位资金75亿元。

（一）稳步推进重点项目建设。2023年，园区计划启动实施重点项目57个，总投资245.8亿元，年度计划完成投资41.4亿元（政府投资7.4亿元，企业投资34亿元）。其中政府投资续建项目24个，年度计划投资4.6亿元，完成中医院二期建设、南北七路、芹河雨污排水、芹河供水管道连接工程、高新区污水处理厂、轻纺产业园公租房等项目建设；政府投资新建项目11个，年度计划投资2.8亿元，重点推进马合航空产业园二期、数字联盟港、企业孵化中心、氢能产业科创中心、轻纺产业园二期建设、园区市政设施更新及绿化管护工程等项目建设；企业投资项目22个，年度计划投资34亿元，全面启动通海羊绒纺织生产基地、红太羊绒产业、奥阳智能物流产业园、中能氢储研发、20KT镁基轻量化新材料及汽车零部件深加工、榆林三科智慧农商城等项目建设。

（二）做大做强基础优势产业。一是加快推进陕西未来能源化工有限公司50万吨/年合成气温费脱制化学品及产业延伸项目建设，推动能化产品高端化、能化产业集群化发展。二是加快兖州煤业榆林能化公司50万吨/年DMMn项目的相关手续办理，力争2023年上半年实现试生产，年内正式投产，形成煤-甲醇-DMMn的新的化工产业链条。三是加快陕西有色43

万吨/年铝合金、春晨博发 10 万吨/年铝板带箔等项目的建设，力争年内打通煤-电-铝-铝合金铝下游产业的产业链条。四是高层次打造区域性商贸集散中心，持续推动京东共享经济产业园功能扩容，提升象道国际物流园运力，推进三科智慧农商城、奥特莱斯国际名品小镇、奥阳智能物流等重点项目建设，全力打造智慧商贸物流内陆港。四是高水平建设秦创原榆阳创新驱动平台和产业孵化平台，推动“两链”融合发展，开工建设通海羊绒纺织生产基地，加快推进红太羊绒产业项目落地，进一步加大标准化厂房的招商力度，利用好“榆林羊绒”品牌，打造百亿级羊毛绒产业集群。五是逐步推进草海则、上郡路、210 国道沿线汽车经销等相关企业入驻东沙汽车产业园，筹划启动汽车零部件加工、汽车竞技运动、汽车文化主题乐园等项目建设，致力打造西北地区一流的现代汽车产业新城。

**（三）全面推进新兴产业发展。**一是加快马合航空产业园建设，有序推进入园道路、科研中心、机场跑道周边绿化以及飞机跑道延伸线等配套基础设施建设，确保“榆阳一号”首架货运无人机年内试飞成功。二是有序推进环保产业园建设，按照“园区+公司”运营模式，与陕西榆商民投、中能化环保科技有限公司合作建设年处理 1000 万吨大宗固废循环利用项目，有效破解煤矸石等固废处置难题，补齐煤系产业发展短板。三是积极布局“研-制-储-输-用”氢能全产业链，加快推进国家电投氢能发动机制造、中能氢储技术研发等项目建设，积极融入

全市氢能产业发展版图，着力打造区域氢能产业基地。四是充分借鉴科创新城零碳产业项目建设经验，积极推进与华能陕西榆阳电力有限公司开展零碳产业园建设。五是坚持产城融合发展路径，加强与数字经济头部企业对接，强化与高校院所、科研机构合作，实质性启动占地 1100 亩的数字产业联盟港设计和建设。

（四）持续加大招商引资力度。一是充分认识当前招商引资工作的紧迫性和重要性，进一步明确目标任务、责任到人，自加压力、主动作为，以钉钉子的精神，久久为功抓招商，以签约、落地、开工的实效论英雄。二是坚持招大引强。结合园区现有产业优势和发展实际，围绕数字经济、航空、轻纺、新能源、体育康养、物流等优势产业链，紧盯全国 500 强、“专精特新”头部企业招引，集中优势资源，进行高频对接，加快引进一批重大产业项目签约落地。三是谋划好产业招商图谱，委托专业招商机构编制中长期招商规划，绘制产业招商云图，聚焦产业链关键环节和上下游配套项目，建立招商项目长名单、短名单，用好用活市区各项优惠政策，精准发力、靶向招商。

（五）全力攻坚土地要素保障。随着园区建设不断加快，用地矛盾日益凸显，土地供需已成为制约园区发展的主要瓶颈。一是本着解决历史遗留问题、强化土地储备的原则，计划启动东沙体育健康产业园榆麻路北边墙村的土地统征工作；二



是置换青云镇色草湾村委会村民安置返还地 500 亩,用于承接全市二手车交易市场项目建设;三是计划启动麻黄梁二期剩余 5000 亩土地的统征。

(六) 稳步推开园区深化改革。一是建议按照市、区产业园区整合改革的有关要求,实质性启动园区人事薪酬制度改革,进一步激发干事创业活力。二是积极对接市、区相关部门,按照“权责一致、能放尽放”的原则,推开园区行政审批制度改革,将项目准入、备案确认、用林手续等审批权限下放至园区,并在区政务服务中心设立园区服务窗口,最大限度赋予园区审批自主权,打造“企业办事不出园区”的优越营商服务环境。三是做好亩均效益综合评价改革、标准地改革、要素市场化配置改革、“放管服”改革等各类专项改革,实现部分政府垄断要素向市场转移,进一步实现项目的快速落地投产。四是探索建立“小管委会+大公司”的管理体制,通过自主改革,实行扁平化管理,提升工作效率。

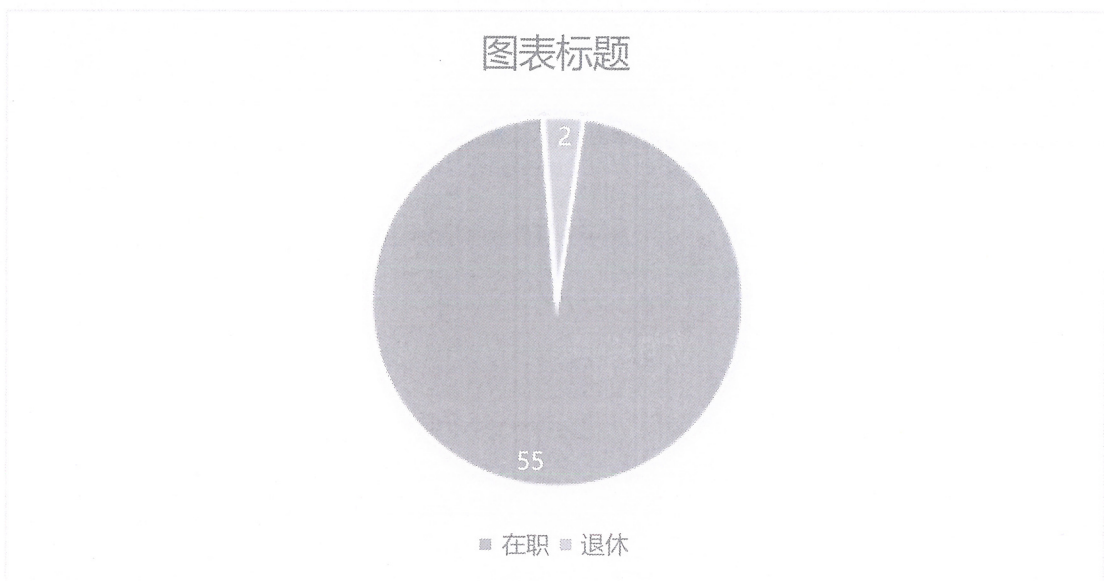
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳产业园区管理委员会	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休 0 人，退休 2 人。



#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4018.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 4018.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1440.6136 万元，主要原因是项目建设投入增加；本部门当年预算支出 4018.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 4018.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加



1440.6136 万元，主要原因是项目建设投入增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4018.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 4018.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1440.6136 万元，主要原因是项目建设投入增加；本部门当年财政拨款支出 4018.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 4018.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1440.6136 万元，主要原因是项目建设投入增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4018.28 万元，较上年增加 1440.6136 万元，主要原因是项目建设投入增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4018.28 万元，其中：

事业运行(2010499)4018.28 万元，较上年增加 1440.6136 万元，原因是项目建设投入增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

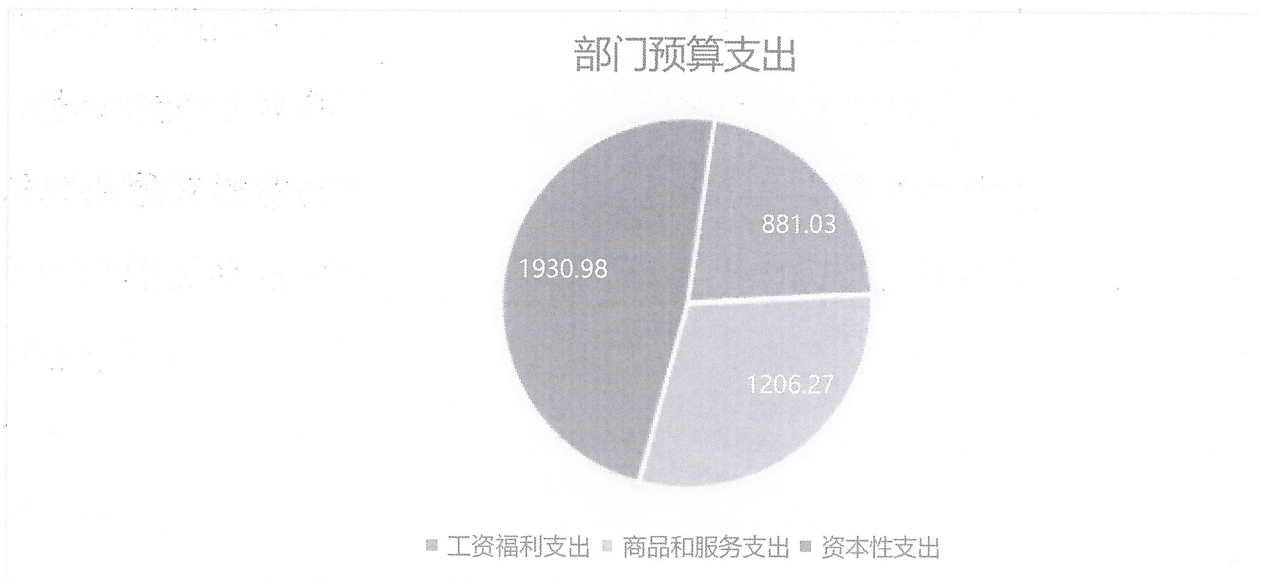
(1) 本部门当年一般公共预算支出 4018.28 万元，其中：

工资福利支出(301)881.03 万元，较上年增加 220.15 万元，原因是基础绩效考核奖按月预算发放；

商品和服务支出(302)1206.27 万元，较上年减少 233.32

万元，原因是经济科目预算调整；

资本性支出（310）1930.98 万元，较上年增加 1453.7836 万元，原因是项目建设投入增加。

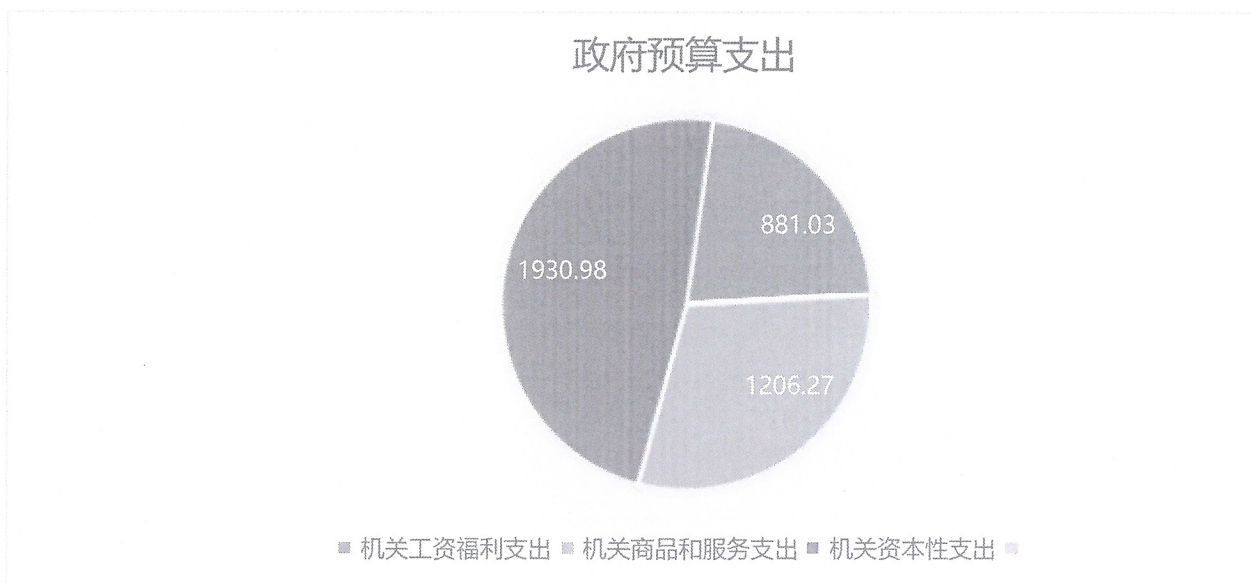


(2) 本部门当年一般公共预算支出 4018.28 万元，其中：

机关工资福利支出(501)881.03 万元，较上年增加 220.15 万元，原因是基础绩效考核奖按月预算发放；

机关商品和服务支出（302）1206.27 万元，较上年减少 233.32 万元，原因是经济科目预算调整；

机关资本性支出（310）1930.98 万元，较上年增加 1453.7836 万元，原因是项目建设投入增加。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30 万元，较上年增加 2 万元（7%），增加的主要原因是公务车年限增长，维护成本增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年 0 万元（0%），减少的主要原因为；公务用车运行维护费 30 万元，较上年较上年增加

2 万元（7%），主要原因是公务车年限增长，维护成本增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### 九、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4018.28 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。



## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1206.27 万元，较上年减少 233.32 万元，原因是经济科目预算调整。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(……)



附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40182800.00	一、部门预算	40182800.00	一、部门预算	40182800.00	一、部门预算	40182800.00
1、财政拨款	40182800.00	1、一般公共服务支出	40182800.00	1、人员经费和公用经费支出	9686300.00	1、机关工资福利支出	8810300.00
（1）一般公共预算拨款	40182800.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8714300.00	2、机关商品和服务支出	12062700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	972000.00	3、机关资本性支出（一）	19309800.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30496500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	96000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	11090700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	19309800.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	40182800.00	本年支出合计	40182800.00	本年支出合计	40182800.00	本年支出合计	40182800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	40182800.00	支出总计	40182800.00	支出总计	40182800.00	支出总计	40182800.00









表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40182800.00	一、财政拨款	40182800.00	一、财政拨款	40182800.00	一、财政拨款	40182800.00
1、一般公共预算拨款	40182800.00	1、一般公共服务支出	40182800.00	1、人员经费和公用经费支出	9686300.00	1、机关工资福利支出	8810300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8714300.00	2、机关商品和服务支出	12062700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	972000.00	3、机关资本性支出（一）	19309800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30496500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	96000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11090700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19309800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	40182800.00	本年支出合计	40182800.00	本年支出合计	40182800.00	本年支出合计	40182800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40182800.00	支出总计	40182800.00	支出总计	40182800.00	支出总计	40182800.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	40182800	8714300	972000	30496500	
201	一般公共服务支出	40182800	8714300	972000	30496500	
20104	发展与改革事务	40182800	8714300	972000	30496500	
2010499	其他发展与改革事务支出	40182800	8714300	972000	30496500	



表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			40182800	8714300	972000	30496500	
301	工资福利支出			8810300	8714300		96000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4662900	4662900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184900	184900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1463300	1463300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	908900	908900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	367600	367600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391600	391600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735100	735100			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96000			96000	
302	商品和服务支出			12062700		972000	11090700	
30201	办公费	50201	办公经费	530000		200000	330000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	120000		50000	70000	
30206	电费	50201	办公经费	350000		150000	200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	160000			160000	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000		150000	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	171800		51800	120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1200000			1200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5689200			5689200	
30228	工会经费	50201	办公经费	56000		56000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000		280000	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200		34200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3151500			3151500	
310	资本性支出			19309800			19309800	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	267000			267000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	19042800			19042800	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	9686300	8714300	972000	
201	一般公共服务支出	9686300	8714300	972000	
20104	发展与改革事务	9686300	8714300	972000	
2010499	其他发展与改革事务支出	9686300	8714300	972000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9686300	8714300	972000	
301	工资福利支出			8714300	8714300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4662900	4662900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184900	184900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1463300	1463300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	908900	908900		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	367600	367600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391600	391600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735100	735100		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			972000		972000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	150000		150000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	51800		51800	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56000		56000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000		280000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200		34200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				





表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30496500	
566	榆林市榆阳产业园区管理委员会	30496500	
566001	榆林市榆阳产业园区管理委员会	30496500	
	电路管网改造费用	500000	榆阳产业园区二手车市场规模逐渐扩大，现有电力负荷已经不能满足需求，拟对二手车市场现有电力负荷进行扩容。
	公司董事工资	96000	聘用付永峰、张亚平、高海军、郭喜元4位同志为东沙投资公司的董事。
	铝下游产业园入园道路非法占地罚款	18898800	榆阳区铝下游产业园入园大道工程项目为三级公路，长3.65公里，宽12米，包含路基、路面、涵洞、交安等分部工程。因该项占用耕地、林地、建设用地、未利用地，市自然资源和规划局处以罚款。
	聘用专业技术人员	240000	聘用2位技术专家为园区项目建设提供相关技术支持。
	汽车产业园一期污水处理厂代管费用	232300	为确保东沙汽车产业园区一期污水处理厂的正常运营，管委会临时托管乙方运营管理，项目资金由财政拨款，2022年，承包公司按照管委会承包合同要求完成了承包服务内容。
	轻纺园公交专线费用	544000	为榆阳区轻纺园入园企业职工通勤定制公交专线一条。
	市政维护维修经费	1000000	榆阳产业园区区内建成的基础设施进行维修维护。



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30496500	
	榆麻路东沙大道智慧路灯网络使用费	100000	榆阳产业园区东沙大道智慧路灯网络使用费。
	榆阳高新区煤矿疏干水管道汽车园段绿化带恢复工程	267000	目标是绿化提升园区规划绿地区的裸露土地，避免水土流失的同时美好环境。公开招标，财政资金，2022年4月底绿化栽（种）植全部完成，进入三年管护期。
	预拨2023年公用经费	600000	预拨2023年运转经费。
	园区2023年运转经费	2417500	榆阳产业园区2023年日常办公运转经费。
	园区环卫外包费	3987900	园区环卫外包项目力争给园区创造一个干净、整洁、亮丽的营商环境，该项目由管委会通过公开招标、乙方竞标获得承包资格，项目资金由财政拨款，参照园区考核办法，按季付款，季末依据综合考核结果付款，2022年，承包公司按照管委会承包合同要求完成了承包服务内容。
	园区林业违法图斑整改植被恢复费用	144000	根据园区芹河数字经济产业园和麻黄梁工业产业园森林督查违法图斑反馈问题，需恢复21块图斑植被，约324亩，共计14.4万元，资金来源为财政拨款，通过栽种植紫穗槐，根据相关部门要求按时完成所有图板植被恢复。
	园区污水处理厂外包费	1469000	为处理麻黄梁产业园区污水，管委会授予乙方运营管理，项目资金由财政拨款，2022年，承包公司按照管委会承包合同要求完成了承包服务内容。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电路管网改造费用			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	进一步完善二手车市场的基础设施,保证市场的正常运行,完成区委区政府下达的二手车经销商承接工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电缆管线铺设数量	522米	
		质量指标	建设任务验收达标率	100%	
		时效指标	项目预计完成时间	2023年5月	
		成本指标	预算控制数	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	二手车市场发展	完善基础措施,全力保障二手车发展	
		社会效益指标	城区综合环境整治	积极配合区委区政府关于二手车市场建设的决议	
		生态效益指标	二手车市场周边植被种植	符合园区整体规划	
		可持续影响指标	二手出市场规模化建设	逐渐形成市场号召力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公司董事工资			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	进一步完善公司体制,提高公司决策的科学性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用董事数量	4位	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资预算年限	2023年度1月至12月	
		成本指标	预算控制数	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	公司管理制度建设	科学合理	
		社会效益指标	就业岗位增加	4个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公司管理制度的发展	紧密贴合公司建设需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97 %	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铝下游产业园入园道路非法占地罚款			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1889.88	
		其中:财政拨款		1889.88	
		其他资金			
总体目标	更加规范该项目的手续办理, 尽早完善该项目的建设任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非法占地面积	项目程序规范化	
		质量指标	违法行为纠正率	100%	
		时效指标	缴纳时间	2023年2月	
		成本指标	罚款金额	1889.88万元	
	效益指标	经济效益指标	园区项目建设水平	进一步规范项目建设, 尽早完善园区基础设施建设	
		社会效益指标	园区基础设施建设	根据园区的整体规划, 进一步完善园区基础设施建设	
		生态效益指标	生态环境保护	采取有效措施, 减少环境破坏	
		可持续影响指标	项目程序规范化	及时、同步完善项目建设的各项程序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97 %	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用专业技术人员			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	聘请经验丰富,技术过硬的专家为新区项目建设出谋划策,有效避免项目建设中产生的违规问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请技术专家人数	2人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	工资预算时限	2023年1月至12月	
		成本指标	预算控制数	24万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设规范性	提供合理建议,尽量避免项目建设中的施工错误	
		社会效益指标	新增就业岗位	2个	
		生态效益指标	项目建设中环境保护措施的建议	积极有效	
		可持续影响指标	管理机制创新情况	不断优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99 %	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汽车产业园一期污水处理厂代管费用			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.23	
		其中:财政拨款		23.23	
		其他资金			
总体目标	本年度按照合同要求圆满完成汽车产业园一期污水处理厂代管,负责污水处理厂的政策运行、确保污水达标排放、根据环保相关要求,提供污水处理厂所需技术支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水厂处理能力	500方/天	
		质量指标	生活污水处理比例	≥40 %	
		时效指标	运行年限	1年	
		成本指标	污水厂代管费用	23.23万元	
	效益指标	经济效益指标	污水处理费实收率	≥ 95%	
		社会效益指标	城市污水处理率	≥97 %	
		生态效益指标	污水处理厂进水BOD浓度	符合相关标准	
		可持续影响指标	合流制管网溢流量下降	逐步下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		轻纺园公交专线费用			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.4	
		其中:财政拨款		54.4	
		其他资金			
总体目标	方便入园企业职工的通勤需求,减轻企业负担,保证企业人员稳定就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	费用承担比例	4:04:02	
		质量指标	公交运行准时率	100%	
		时效指标	运行年限	2023年	
		成本指标	预算控制数	54.4万元	
	效益指标	经济效益指标	企业用工环境	逐步优化	
		社会效益指标	职工通勤条件	不断改善	
		生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	投入新能源车,减少环境污染	
		可持续影响指标	企业长期发展	通过政策扶持企业科学成长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98 %	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政维护维修经费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	及时维修更换相关设施,保证园区基础设施的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修涉及园区板块	3个	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	维修完成时间	2023年8月	
		成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	生产生活环境	提供便捷的园区环境,保障入园企业的生产生活需求	
		社会效益指标	园区基础设施建设	市政建设符合园区整体规划	
		生态效益指标	园区绿化养护标准	科学管理养护,保证绿植生长	
		可持续影响指标	基础设施维护水平	在实践中不断总结提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97 %	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆麻路东沙大道智慧路灯网络使用费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	打造榆阳产业园区东沙大道智能化服务体系,提升整体基础设施品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路灯数量	125盏	
		质量指标	路灯故障排除率	100%	
		时效指标	网络费年限	2023年费用	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	园区整体营商环境	逐步提升	
		社会效益指标	园区智慧平台建设	结合园区实际有序发展	
		生态效益指标	项目建设对生态环境的影响	对生态环境采取有限措施保护	
		可持续影响指标	智慧路灯对园区基础设施的提升	具有积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳高新区煤矿疏干水管线汽车园段绿化带恢复工程			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.7	
		其中:财政拨款		26.7	
		其他资金			
总体目标	榆阳高新区煤矿疏干水管线汽车园段绿化带恢复工程(二标段)位于博览路北侧,绿化面积为14063平方米。二标段为该工程的推广延伸部分,将前期的绿化模式向纵深推广,带动园区的绿化水平的提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设计绿化面积	14063平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开/完工时间	2022年4月开工,5月完工,管护3年	
		成本指标	预算控制数	26.7万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设性质	财政全额拨款,为公益性	
		社会效益指标	项目建设水平	满足使用要求	
		生态效益指标	绿化覆盖率	达到设计要求	
		可持续影响指标	绿化成活率	达到设计要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预拨2023年公用经费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	提前下拨运转经费, 保证园区工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园区功能板块划分	9个	
		质量指标	财务核算合规性	符合要求	
		时效指标	资金支出及时性	按规定及时支出	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	不断促进	
		社会效益指标	服务水平	持续优化提高	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥ 70%	
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	培训加引进, 提升综合水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区2023年运转经费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	241.75		
		其中:财政拨款	241.75		
		其他资金			
总体目标	保证园区管委会机关日常办公运转,按时履行各项职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算下调比例	15%	
		质量指标	园区管委会机关人员出勤率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2023年	
		成本指标	预算控制数	241.75 万元	
	效益指标	经济效益指标	园区各项经济指标	稳步提升	
		社会效益指标	园区管委会机关服务水平	严格履行各项职能,为入园企业提供良好发展环境	
		生态效益指标	园区整体绿化环境	实施科学管护,保证绿化面积	
		可持续影响指标	园区机关整体工作效率	严格落实上级各项政策,效率逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区环卫外包费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		398.79	
		其中:财政拨款		398.79	
		其他资金			
总体目标	本年度按照合同要求圆满完成麻黄梁板块和汽车园板块的路网、中心公园、公厕、绿化带及东沙大道等市政道路的清扫和保洁,8座公厕的运营和维护,南北六路、东西二路、东西三路、静怡路道路、轮滑场、足球场、静怡路公厕环卫清扫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫服务面积	3580680.77平方米	
		质量指标	项目评估通过率	项目评估通过率	
		时效指标	服务期限	3年	
		成本指标	预算控制数	398.79万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资环境	做好园区整体环境的提升,营造整洁的创业环境	
		社会效益指标	园区就业岗位	逐年增加	
		生态效益指标	生态环境保护	采取有效措施积极保护园区生态环境	
		可持续影响指标	环卫工作水平	通过引进专业团队运转,环卫效率逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区林业违法图斑整改植被恢复费用			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.4	
		其中:财政拨款		14.4	
		其他资金			
总体目标	完成园区芹河数字经济产业园和麻黄梁工业产业园森林督查违法图斑反馈问题整改,积极恢复相关植被。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	图版数及图版面积	图版21块,面积约324亩	
		质量指标	植被整改回复率	植被整改回复率	
		时效指标	植被恢复时限	2023年7月	
		成本指标	预算控制数	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资环境	改善园区营商环境,助力园区招商引资	
		社会效益指标	园区生产生活环境	完善园区基础设施建设,提高入驻企业的环境氛围	
		生态效益指标	园区生态环境	采取有效措施积极保护整体生态	
		可持续影响指标	生态保护意识	通过宣传逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区污水处理厂外包费			
主管部门		榆林市榆阳产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		146.9	
		其中:财政拨款		146.9	
		其他资金			
总体目标	本年度按照合同要求圆满完成麻园区麻黄梁板块1、2号污水处理站运营管理,具体包括:1#污水处理站涉及范围内的设施、设备、生产仪表及配套使用原污水处理厂内的有关设施(不包括进出水各在线监测设施运维),2#污水处理站内各处理单元构筑物,各处理单元之间的各种管道管线,厂内道路、照明、取暖、给排水等配套设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水日处理能力	1500方/天	
		质量指标	污水处理达标率	≥ 97%	
		时效指标	服务年限	1年	
		成本指标	污水处理外包费用	146.9万元	
	效益指标	经济效益指标	污水处理费实收率	≥96 %	
		社会效益指标	污水处理厂进水BOD浓度	符合标准	
		生态效益指标	合流制管网溢流量下降	下降	
		可持续影响指标	合流制管网溢流量下降	溢流量逐步下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
榆阳产业园区2023年人员经费	主要包括人员工资、社保缴费。	871.43	871.43	
榆阳产业园区2023年公用经费	包括机关运行经费。	97.20	97.20	
预拨2023年公用经费	包括路灯电费，临聘人员工资等。	60.00	60.00	
聘用专业技术人员工资	袁广瑜、韦振华专业技术人员每人每月工资1万元，合计24万元。	24.00	24.00	
公司董事工资	付永锋、张亚平、高海军、郭喜元4位公司董事，每人每月工资0.2万元，小计9.6万元。	9.60	9.60	
轻纺园公交专线费用	轻纺园公交专线2023年1-12月费用。	54.40	54.40	
榆麻路东沙大道智慧路灯网络使用费	东沙大道智慧路灯2023年网络使用费10万元。	10.00	10.00	
园区2023年运转经费	榆阳产业园区人员及日常办公运转经费。	241.75	241.75	

年度 主要 任务	煤矿疏干水管道汽车园段绿化带恢复工程款	疏干水管道绿化带恢复项目二标段合同价89万元，2021-2022年已申请合同价的40%，2023年申请合同价的30%工程款26.7万元。	26.70	26.70	
	铝下游产业园入园道路非法占地罚款	铝下游产业园入园道路非法占地罚款	1889.88	1889.88	
	市政维护维修经费	榆阳产业园区市政设施维修维护经费	100.00	100.00	
	园区林业违法图斑整改植被恢复费用	园区芹河数字经济产业园和麻黄梁工业产业园森林督查违法图斑反馈问题整改植被恢复21块图版，约324亩，每亩栽444株紫穗槐，每株1元，费用约14.4万元。	14.40	14.40	
	电路管网改造费用	二手车市场A区道路电力管网改造经费	50.00	50.00	
	园区环卫外包费	园区麻黄梁板块及汽车园板块环卫费，东沙大道、南北六路、东西二路、东西三路、静怡路道路、轮滑场、足球场、静怡路公厕环卫清扫。	398.79	398.79	
	园区污水处理厂外包费	园区麻黄梁板块1、2号污水处理厂运营管理费。	146.9	146.9	
	汽车产业园一期污水处理厂代管费用	汽车产业园一期污水处理厂从2022.9.11日至2023.1.11日临时托管运营费。	23.23	23.23	
	金额合计			4018.28	4018.28



年度总体目标	根据园区职能履行需要申请相关经费，保证园区机关正常运转，各项事业有序展开，经济指标按计划实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位职工人数	57人
		质量指标	财务核算合规性	100%
		时效指标	决算公开及时性	按规定时间公开
		成本指标	预算控制数	4018.28 万元
	效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗下降率	逐步下降
		社会效益指标	服务水平	提高服务意识，强化服务水平
		生态效益指标	生态环境质量的提升度	采取积极有限措施保护园区生态环境
		可持续影响指标	发展循环利用产业	合理产业布局，大力发展循环产业
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。